72.912

SRI

50 001 0053

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991323392001	AURATOP S.A.	72912

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	200,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	200,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	5.977,14
EDIFICIOS	361	2.017,81
OBRAS EN PROCESO	362	
INSTALACIONES	363	
MUEBLES Y ENSERES	364	
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	114,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	957,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372	7.152,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399	7.152,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	376	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	378	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	382	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
OTROS	384	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	
OTRAS	387	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	
OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	807,02
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
CON EL IESS	409	
CON EMPLEADOS	410	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	812,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	420	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	
PROVISIONES	425	
CRÉDITO A MUTUO	426	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	430	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	440	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	812,75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.294,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	22,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	22,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	540,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	152,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	152
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	
BAJA DE INVENTARIOS	623	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	
COMBUSTIBLES	637	
LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	642	
TRANSPORTE	643	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	
GASTOS DE VIAJE	645	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	127,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	
LOCALES	654	
AL EXTERIOR	655	
LOCALES	656	
AL EXTERIOR	657	
LOCALES	658	
AL EXTERIOR	659	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	
LOCALES	661	
DEL EXTERIOR	662	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	127,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL País	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS EXENTOS (SOC. 064 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (SOC. 064 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si casilleros 801 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 802 - 811 - 812 - 813 > 0)	814	22,94
= PÉRDIDA (Si casilleros 802 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 801 - 811 - 812 - 813 < 0)	815	
UTILIDAD Campo 814 — REINVERSIÓN UTILIDAD	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	5,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5,73
INTERESES POR MORA	903	2,27
MULTAS	904	5,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Santamaría — NOMBRE: Ana Cruz Vaca

C.I. N° 170301126 — RUC N° 0911495571001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	910 N/C N°	911 N/C N°	
912 USD	913 USD	914 USD	

CAMPO 812 Y 823) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. N°	916 Resol. N°		
917 USD	918 USD		

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04